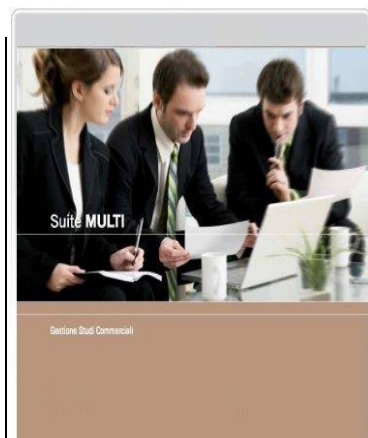



Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.


RELEASE Versione 2024.00.02

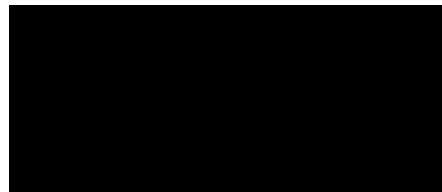
Applicativo:	TS STUDIO Contabilità/ TS Azienda
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2024.00.02 (Update)
Data di rilascio:	30/05/2024
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

	
Creazione dei cespiti a seguito della contabilizzazione di una fattura di acquisto di immobilizzazioni	2
Premessa	2
Attivazione della nuova funzionalità.....	3
Contabilizzazione delle fatture di acquisto di immobilizzazioni.....	4
Tabella Percentuali di Ammortamento	5
TABE25.....	5
Tabella di correlazione.....	5
Configurazione aziende per fatturazione elettronica	9
ESTARTUP	9
Nuovo parametro "Mappatura cespiti"	9
Tabella mappatura articoli fe – cespiti.....	10
MAPCESP.....	10
Nuova Tabella di manutenzione delle mappature articoli della fattura elettronica – cespiti (MULTI).....	10
Creazione automatica Cespiti.....	17
ESITFEL / ECONS / MPRI	17
Documento elettronico riferito all'acquisto cespiti	17
Console processi automatizzati / Console per la gestione delle fatture elettroniche	33
ESITFEL / ECONS	33
Contabilizzazione automatica e avanzata di note di credito con stesso numero documento originale delle fatture emesse.....	33



Creazione dei cespiti a seguito della contabilizzazione di una fattura di acquisto di immobilizzazioni



Premessa

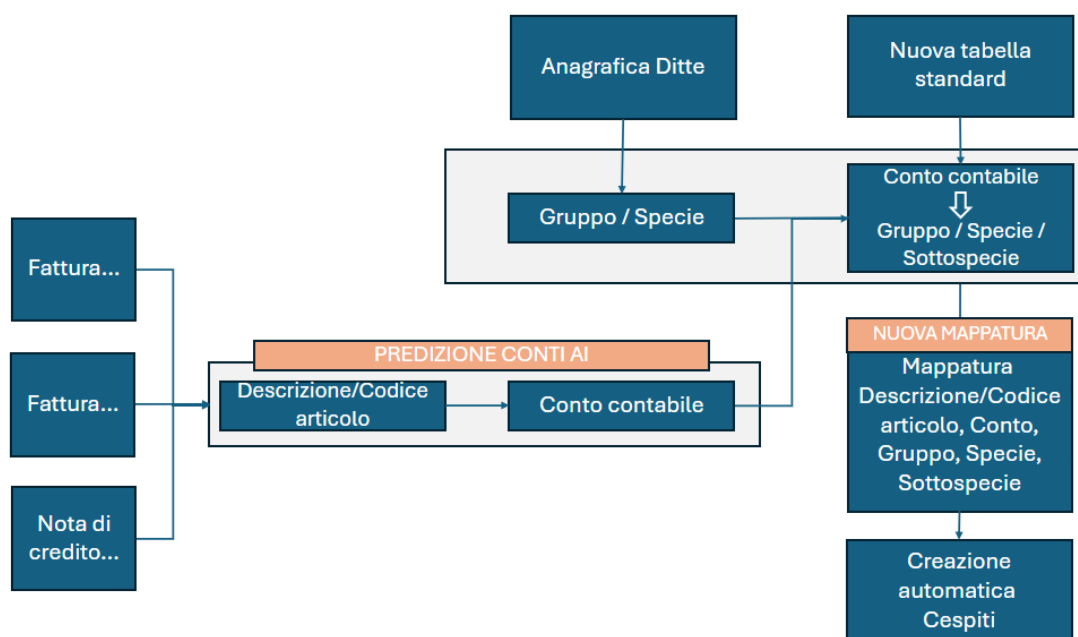
Continua il processo evolutivo intrapreso da *TeamSystem* per introdurre l'intelligenza artificiale all'interno dei processi lavorativi degli Studi commerciali, che consentirà la riduzione delle azioni ripetitive e manuali beneficiando in questo modo del tempo risparmiato che potrà essere destinato ad attività a maggior valore aggiunto.

Dalla presente versione, dunque, coloro che hanno aderito a questo progetto di innovazione mediante sottoscrizione dei nuovi servizi di **AI Accounting**, avranno a disposizione un'altra importante funzionalità, ovvero la creazione guidata dei cespiti a seguito della contabilizzazione delle fatture di acquisto.

Pertanto, se fino ad oggi l'utente provvedeva all'inserimento manuale dei cespiti successivamente alla contabilizzazione delle fatture, grazie alla nuova funzionalità sviluppata, i dati della fattura elettronica verranno automaticamente recuperati e suggeriti nella fase di creazione dei cespiti, riducendone drasticamente i tempi. Non solo: mediante l'introduzione di una nuova tipologia di mappatura, in caso di creazione di un cespito già precedentemente censito, le informazioni "chiave" serviranno a creare i nuovi cespiti in maniera più veloce e sicura.

Inoltre, per facilitare la creazione dei cespiti, viene introdotta anche una *nuova tabella standard TeamSystem* grazie alla quale, in funzione del conto contabile proposto dal motore di machine learning e assegnato in sede di mappatura dell'articolo, verranno proposte le sole sottospecie più attinenti.

Il nuovo flusso può essere rappresentato più facilmente dal grafico di seguito proposto





RIEPILOGANDO

- Dai documenti elettronici vengono recuperate le descrizioni/codici degli articoli mappati ai conti contabili di immobilizzazioni; si tiene conto anche della mappatura “*per parte di descrizione*” o “*una tantum*”;
- Dall'anagrafica Ditte, viene attinto il Gruppo e la Specie cespiti, grazie ai quali è possibile risalire ai coefficienti di ammortamento in funzione dell'attività svolta;
- Dalla nuova *tabella standard TeamSystem*, in funzione del conto contabile e dell'eventuale Gruppo e Specie cespiti indicato in anagrafica Ditte, vengono proposte le possibili Sottospecie attinenti.

L'insieme di queste informazioni, consente di:

- Creare i Cespiti, la cui descrizione dell'articolo ed il corrispondente prezzo totale, rappresenteranno rispettivamente la descrizione e l'importo d'acquisto del cespite benché come di seguito descritto, verrà data la possibilità all'utente di modificare, accorpare o dividere tali informazioni in più cespiti;
- Creare una mappatura, affinché in caso di successivi documenti elettronici di medesime caratteristiche, possa essere proposta in maniera certa anche la Sottospecie, già assegnata in precedenza; inoltre, per facilitare la contabilizzazione dei documenti, la mappatura memorizzata per uno specifico piano dei conti standard (es: 80 – Generale), viene automaticamente replicata per gli altri piani dei conti standard (81 – Semplificate, 82 – Professionisti, 83 – Enti del Terzo Settore).

Attivazione della nuova funzionalità

La creazione dei cespiti a seguito della contabilizzazione delle fatture di acquisto è **disponibile da subito**, dopo l'installazione della presente versione.

Pertanto, già dopo la contabilizzazione di una prima fattura di acquisto assegnata ad un conto di immobilizzazioni, verrà proposta la **nuova maschera di creazione guidata dei cespiti**.

L'unica configurazione prevista, consente di decidere se assegnare la mappatura per “*Gruppo / Specie*” (scelta di *default* valida per tutte le Ditte), oppure se assegnarle per specifica Ditta.



NOTA BENE

Si ritiene che l'assegnazione per “*Gruppo / Specie*” sia la scelta consigliata in quanto consente di rendere disponibile la mappatura di un Articolo / Conto impostata a seguito della contabilizzazione di una fattura di immobilizzazioni di una specifica Ditta, a tutte le Ditte che dovessero registrare il medesimo acquisto e che hanno lo stesso Gruppo e Specie impostato in Anagrafica Ditte.

Qualora si ritenga invece che la Sottospecie possa essere differente per specifiche Ditte che svolgono particolari attività, potrebbe essere più opportuna una configurazione per “*Ditta*”: in

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

questo caso, le mappature assegnate alle fatture di acquisto della Ditta, rimarranno valide solo per le fatture della Ditta stessa e non verranno riproposte per altre Ditte.
Per la configurazione, consultare il paragrafo “Nuovo parametro mappatura cespiti”.

Contabilizzazione delle fatture di acquisto di immobilizzazioni

Nulla cambia nel processo di contabilizzazione delle fatture di acquisto di immobilizzazioni: tali fatture già oggi vengono contabilizzate in modalità avanzata, senza l'ausilio di un operatore, ma rientrano nei documenti “*da controllare*”. Tali documenti, quindi, implicano una azione da parte dell'utente post-contabilizzazione, proprio per poter procedere al caricamento dei cespiti.

La differenza è dunque proprio in questa fase: richiamando in variazione un documento contabilizzato, viene richiesta la creazione dei cespiti dalla lettura dei dati della fattura elettronica:

Per approfondimenti sulla gestione, consultare il paragrafo “**Documento elettronico riferito all'acquisto cespiti**”.

Come già precedentemente descritto, questa possibilità è riservata ai soli utilizzatori dei servizi di **AI Accounting**, ovvero i servizi realizzati da *TeamSystem* per l'Automazione contabile e l'intelligenza artificiale.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Tabella Percentuali di Ammortamento

TABE25

Tabella di correlazione

La Tabella percentuali di ammortamento, **TABE25 (MULTI)**, viene implementata fornendo, al suo interno, la nuova tabella di correlazione tra le combinazioni Gruppo – Specie - Sottospecie e i conti contabili di immobilizzo standard. Per ogni *piano dei conti standard* (80, 81, 82 e 83) con l'installazione dell'aggiornamento saranno caricate le correlazioni standard previste da *TeamSystem*.

Tali correlazioni saranno poi utilizzate dal programma che in fase di creazione di un cespite da fattura elettronica (**ESITFEL-ECONS-MPRI**) le proporrà (richiamandole grazie ad un'apposita funzione di ricerca) per consentire l'assegnazione al cespite stesso della combinazione Gruppo/Specie/Sottospecie collegata al conto proposto/inserito nella mappatura della fattura d'acquisto elettronica. Queste combinazioni (Gruppo/Specie/Sottospecie - conto) così create, in fase di inserimento del cespite verranno poi memorizzate nella nuova **Tabella MAPCESP** di cui si dirà nel paragrafo ad essa dedicato.

Codice gruppo

Codice	Descrizione
01	INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE
02	INDUSTRIE ZOOTECNICHE
03	INDUSTRIA PESCA E CACCIA
04	INDUSTRIA ESTRATT.MINERALI
05	INDUSTRIE MANIFATT.ALIMENTARI
06	INDUSTRIE MANIFATTURIERE DEL LEGNO

Codice specie

Codice	Descrizione
01	Aff. fondi rustici, mezzadria con bracc.
01A	
02	Indus. agrarie diverse, no catego. affitti
03	Indus.agrarie eserc.da proprietari fondi
04	Utilizzazione del bosco
05	Es. macchine agr.x c/terzi (incl. noleg)

Codice sottospecie

Codice	Descrizione
001	Macchine agricole (compresi i trattori)
002	Impianti mobili di irrigazione
003	Mobili e macchine d'ufficio
004	Macchine d'ufficio elettrom. e elettron.
005	Autoveicoli da trasporto
006	Autovetture motoveicoli e simili

Codice gruppo: 1 INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE
Codice specie: 01 Aff. fondi rustici, mezzadria con bracc.
Codice sottospecie: 1 Macchine agricole (compresi i trattori)
Codice standard: ☒

Cespiti acquistati fino al 31.12.88

Percentuale di legge	10,00
Percentuale ammortamento minimo	4,50
Percentuale anticipata ante 88	24,00
Percentuale anticipata anno 88	22,50
Percentuale anticipata dopo 88	18,00

Cespiti acquistati dal 01.01.89

Percentuale di legge	9,00
Percentuale ammortamento minimo	4,50
Percentuale ammortamento anticipato	18,00

PRIMA DELLA MODIFICA

cArica % Duplica Conferma Varia Inserisci Uscita

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Codice gruppo

Codice	Descrizione
01	INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE
02	INDUSTRIE ZOOTECNICHE
03	INDUSTRIA PESCA E CACCIA
04	INDUSTRIA ESTRATT.MINERALI
05	INDUSTRIE MANIFATTALIMENTARI
06	INDUSTRIE MANIFATTURIERE DEL LEGNO

Codice specie

Codice	Descrizione
01	Prime lavorazioni del legno (segherie)
02	Labor. falegnameria, carpent. in legno
03	Costruzione e riparazione veicoli legno
04	Cant.nav. x costr.ripar.demol. navi leg.
05	Fabbri-lucidat-laccat-dorat. mob. legno
06	Prep. crine vegetale. Lav. di canne,ecc.

Codice sottospecie

Codice	Descrizione
001	Fabbricati destinati all'industria
002	Costruzioni leggere
003	Impianti generici e specifici
004	Attrezzatura varia e minuta
005	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio
006	Macchine d'ufficio elettrom. e elettron.

Codice gruppo 6 **INDUSTRIE MANIFATTURIERE DEL LEGNO**

Codice specie 01 **Prime lavorazioni del legno (segherie)**

Codice sottospecie 2 **Costruzioni leggere**

Codice standard ☒

Cespiti acquistati fino al 31.12.88

Percentuale di legge	
Percentuale ammortamento minimo	10,00
Percentuale anticipata ante 88	5,00
Percentuale anticipata anno 88	25,00
Percentuale anticipata dopo 88	25,00
Percentuale anticipata dopo 88	20,00

Cespiti acquistati dal 01.01.89

Percentuale di legge	
Percentuale ammortamento minimo	10,00
Percentuale ammortamento anticipato	5,00
Percentuale ammortamento anticipato	20,00

DOPO LA MODIFICA

Funzioni **eOr. conti** **Duplica** **Conferma** **Varia** **Inserisci** **Uscita** **Export Griglia** **sF9 Abbandona**

Con la funzione, **Correlazione Conti**, richiamabile grazie al **nuovo bottone “Cor. conti”**, si accede ad una maschera in cui il programma mostra la correlazione fornita per la combinazione gruppo/specie/sottospecie selezionata ed i conti del piano dei conti evidenziato. I conti di immobilizzo correlati ai *PdC Standard*, come detto, sono proposti da *TeamSystem*. È inoltre visualizzabile a margine della videata la versione della correlazione fornita, che *TeamSystem* stessa provvederà ad aggiornare qualora sia necessario prevedere delle modifiche.

Codice gruppo 6 **INDUSTRIE MANIFATTURIERE DEL LEGNO**

Codice specie 01 **Prime lavorazioni del legno (segherie)**

Codice sottospecie 2 **Costruzioni leggere**

Codice standard ☒

Versione 01.00.00

Piano dei conti

Codice	Descrizione	Livello
80	Teamsystem Generale	3
81	Teamsystem Semplificata	2
82	Teamsystem Professionisti	2
83	Teamsystem ETS	3
92	P.d.C. az. commerciale	3

Conti correlati

Codice	Descrizione	Default	Selezione
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
06/35/005	IMMOB. MATERIALI IN CORSO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
06/35/010	FORN IMMOB. MATERIALI C/ACCONTI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Conferma **Varia** **Riprist.** **Uscita** **Export Griglia** **sF9 Abbandona**

Nella parte di testata della maschera sono visibili i dati del gruppo selezionato nella prima maschera del programma, immediatamente sotto è riportata una griglia con l'elenco dei codici “*Piano dei conti*” utilizzati dallo studio (presenti in **TABE21**).

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI


Sotto a tale griglia è presente l'ulteriore griglia “*Conti correlati*”: *TeamSystem* per le combinazioni gruppo/specie/sottospecie standard, cioè con il check box “*Codice standard*” valorizzato, fornisce, a partire dal presente aggiornamento, una correlazione ai conti di immobilizzo dei *PdC Standard TeamSystem*.

Questa tabella di correlazione standard verrà mantenuta da *TeamSystem*.

I conti correlati forniti da *TeamSystem* sono contraddistinti dal check posto nella colonna “**Default**”, per i conti in griglia l’utente può decidere se mantenere o meno la correlazione intervenendo sul check “**Selezione**”.

The screenshot shows the 'TABELLE - Percentuali di ammortamento' window. The top section displays the selected group and species: 'INDUSTRIE MANIFATTURIERE DEL LEGNO' (Codice gruppo 6, Codice specie 01, Codice sottospecie 2, Codice standard checked). Below this is the 'Piano dei conti' table, which lists various TeamSystem accounts. The 'Conti correlati' table is the main focus, showing a list of accounts with columns for 'Codice', 'Descrizione', 'Default', and 'Selezione'. The 'Default' column has checkboxes for each account, and the 'Selezione' column has checkboxes for each account. The accounts listed are: 06/05/020 COSTRUZIONI LEGGERE, 06/30/100 ALTRI BENI MATERIALI, 06/35/005 IMMOB. MATERIALI IN CORSO, and 06/35/010 FORN. IMMOB. MATERIALI C/ACCONTI.

Codice	Descrizione	Default	Selezione
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
06/35/005	IMMOB. MATERIALI IN CORSO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
06/35/010	FORN. IMMOB. MATERIALI C/ACCONTI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

L’utente con la funzione “**Aggiungi**”, da richiamare con l’apposita icona , potrà correlare altri conti oltre a quelli previsti da *TeamSystem* selezionandoli con il bottone funzione “**F2 Ricerca conto**”, attiva a fondo pagina per l’inserimento di nuovi conti standard o anche di conti personalizzati.

The screenshot shows the 'TABELLE - Percentuali di ammortamento' window for the 'INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE' group (Codice gruppo 1, Codice specie 01, Codice sottospecie 1, Codice standard checked). The 'Conti correlati' table is displayed, showing a list of accounts with columns for 'Codice', 'Descrizione', 'Default', and 'Selezione'. The accounts listed are: 06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI, 06/10/015 MACCHINARI, 06/15/005 ATTREZZAT. IND. LI E COMM. LI, 06/30/100 ALTRI BENI MATERIALI, 06/35/005 IMMOB. MATERIALI IN CORSO, and 06/35/010 FORN. IMMOB. MATERIALI C/ACCONTI. A red dotted line highlights the 'F2 Ricerca conto' button at the bottom right of the interface, which is used to add new accounts.

Codice	Descrizione	Default	Selezione
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
06/10/015	MACCHINARI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
06/15/005	ATTREZZAT. IND. LI E COMM. LI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
06/35/005	IMMOB. MATERIALI IN CORSO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
06/35/010	FORN. IMMOB. MATERIALI C/ACCONTI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

I conti così inseriti si contraddistinguono da quelli forniti da *TeamSystem* per l'assenza del check nella colonna **"Default"**.

Nelle correlazioni standard non è possibile eliminare dalla griglia i conti previsti di *default*, l'icona **"Elimina"** risulta infatti disabilitata.

Andando a creare un'associazione tra una delle combinazioni gruppo/specie/sottospecie memorizzate in **TABE25** con PdC non standard, sarà invece possibile aggiungere ed eliminare i conti oltretutto agire sulla colonna **"Selezione"**.

Utilizzando il bottone **"Conferma"** verranno validate le modifiche apportate alla Tabella.

Con la funzione **"Ripristina"** l'utente può appunto ripristinare la situazione iniziale, con i conti di immobilizzo così come forniti nel file *TeamSystem*. La funzione **"Ripristina"** cancellerà tutte le variazioni e gli inserimenti effettuati dall'utente.



NOTA BENE

L'esecuzione di CARSTD non sovrascriverà le modifiche apportate alla Tabella di raccordo PdC - Conto – Combinazione Gruppo/Specie/Sottospecie ma aggiornerà i soli valori non variati.

Configurazione aziende per fatturazione elettronica

ESTARTUP

Nuovo parametro “Mappatura cespiti”

L'ulteriore modifica introdotta, collegata agli interventi necessari per permettere una creazione più “automatizzata” dei cespiti da fattura elettronica, ha riguardato il comando di **“Configurazione aziende per fatturazione elettronica”**. In **ESTARTUP** - **“Configurazione generale contabilizzazione”** e **“Configurazione ditte per invio e ricezione fatture”** (folder **“Fatture passive”**) - è stato previsto il parametro **“Mappatura cespiti”** grazie al quale è possibile stabilire se la mappatura dei cespiti da fattura elettronica debba essere creata per Gruppo/Specie/Sottospecie oppure per Ditta.

Ditta: 1 ROSSI MARIO Pdc: 80 Teamsystem Generale

FATTURE ATTIVE **FATTURE PASSIVE** TD16 TD17/18/19 ESTEROMETRO TD28 ALTRI DATI

Dati fattura

☐ Utilizzo unico conto per contabilizzare fatture

Tipo contabilizzazione: Reg. guidata con conferma manuale

Data registrazione: Come da configurazione generale

Causale fattura: 11 FATT. ACQUISTO

Causale nota cred.: 12 N.CRED. ACQUISTO

Causale reverse:

Causale nota cred. reverse:

☐ Sezionale IVA

☐ Codice Iva11

Codice Iva11 dalla causale:

Differimento automatico: Come da configurazione generale

Data ricezione autoinvio: Come da configurazione generale

Predizione conti: No

Tipologia mappatura: Come da configurazione generale

Controlli contabilizzazione AI: Non contabilizzazione

Mappatura cespiti: Come da configurazione generale, Come da configurazione generale, Per gruppo/specie, Per ditta, Non gestibile

Pagamenti

☐ Contabilizzazione pagamenti: Azzerati conti Cassa (FORGEST)

Data pagamento:

Conto pagamento:

Natura operazioni IVA

Natura	Aliq. IVA	Descrizione

Gestione Natura operazioni

Conferma Annulla <Ind Av> Uscita



IMPORTANTE

Va innanzitutto precisato che questo nuovo parametro è gestibile solo nel caso in cui si sia adottato il servizio di AI-Accounting, ovvero in presenza dei servizi di intelligenza artificiale messi a disposizione da **TeamSystem**. In caso contrario il parametro risulterà disabilitato e quindi non sarà possibile alimentare automaticamente la tabella delle mappature cespiti utilizzate.

Le impostazioni attribuibili sono le seguenti:

- ✓ **“Per gruppo/specie”** Qualora si sia optato per una mappatura per Gruppo – Specie – Sottospecie, l'associazione tra Gruppo/Specie/Sottospecie, descrizione/codice dell'articolo della fattura elettronica e conto collegato, verrà proposta automaticamente per tutte le Ditte che in **ANADITTE** (nei **Dati cespiti**) hanno lo stesso Gruppo e Specie.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

- ✓ “Per ditta” Se si è scelta una mappatura per Ditta, l’associazione del Gruppo/Specie/Sottospecie con la descrizione/codice dell’articolo e conto collegato verrà creata e proposta per la sola Ditta per la quale è stata creata.
- ✓ “Non gestibile” È prevista anche la possibilità per l’utente di non gestire alcuna mappatura e in questo caso non è prevista alcuna associazione tra codice o descrizione dell’articolo (cespiti) della fattura elettronica contabilizzata e il gruppo, specie e sottospecie. Tale opzione, che è da considerarsi un’eccezione rispetto all’attivazione della *mappatura cespiti*, è stata immaginata per quei casi in cui per una ditta non si desidera creare i cespiti da fattura elettronica. Questa impostazione comporta che la creazione del cespiti a seguito della contabilizzazione della fattura elettronica in MPRI avverrà senza la proposta di alcuna mappatura.

Tabella mappatura articoli fe – cespiti

MAPCESP

Nuova Tabella di manutenzione delle mappature articoli della fattura elettronica – cespiti (MULTI)

Anche per la mappatura degli articoli della fattura elettronica verso i cespiti, come ad esempio per la mappatura degli articoli verso i conti contabili, è stata creata una tabella manutenibile dall’utente, affinché possa rettificare eventuali associazioni effettuate al fine di contabilizzare successivi documenti verso un gruppo, specie e sottospecie differenti.

Fornitore	Descrizione Articolo	Tipo Articolo	Valore Articolo	Pdc	Conto	Descrizione conto	Gruppo	Specie	Sottospecie
ROSSI MARIA	ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVORO			80	06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. (23	11	011	
ROSSI MARIA	ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVORO			81	12/0005	MOBILI E MACCHINE ORD. (23	02	012	
ROSSI MARIA	ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVORO			82	06/0040	MOBILI E MACCHINE ORD. (23	02	012	
ROSSI MARIA	ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVORO			83	06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. (23	02	012	
ROSSI MARIO	ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVORO			80	06/30/520	ARREDAMENTO	23	02	001
ROSSI MARIA	ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFF.			80	06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. (23	02	012	
ROSSI MARIA	ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFF.			81	12/0005	MOBILI E MACCHINE ORD. (23	02	012	
ROSSI MARIA	ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFF.			82	06/0040	MOBILI E MACCHINE ORD. (23	02	012	
ROSSI MARIA	ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFF.			83	06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. (23	02	012	
ROSSI MARIO	ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFF.			80	06/30/520	ARREDAMENTO	02	02	002
ROSSI MARIA	ARTICOLO CO654 - POLTRONA ERGONI			80	06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. (23	02	012	
ROSSI MARIA	ARTICOLO CO654 - POLTRONA ERGONI			81	12/0005	MOBILI E MACCHINE ORD. (23	02	012	
ROSSI MARIA	ARTICOLO CO654 - POLTRONA ERGONI			82	06/0040	MOBILI E MACCHINE ORD. (23	02	012	
ROSSI MARIA	ARTICOLO CO654 - POLTRONA ERGONI			83	06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. (23	02	012	
ROSSI MARIO	ARTICOLO CO654 - POLTRONA ERGONI			80	06/30/802	ARREDAMENTO	23	02	001

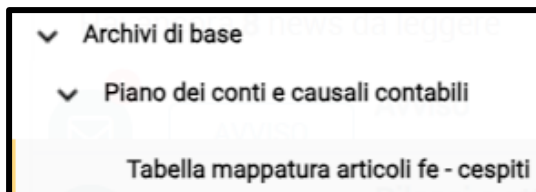
Gruppo: 23 ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICATE
Specie: 11 MOBILI E MACCHINE ORDinarie UFFICIO
Sottospecie: 011 MOBILI E MACCHINE ORDinarie UFFICIO

Filtri Conferma Annulla Esci Export Griglia s/f9 Abbandona

L’accesso alla Tabella di manutenzione può avvenire indistintamente da differenti punti di ingresso:

- dal contesto “Contabilità”, selezionando dal menu la voce “**Tabella mappatura articoli fe – cespiti**” (MAPCESP);

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI



- direttamente da **ECONS** richiamando il bottone delle *mappature Cespiti* di “Mappature” o da “Dettaglio Fattura” o da “Funzioni varie” – “Altre funzioni”.

ECONS - Console per la gestione delle fatture

Fattura completa

Ditta 2229 TEAM GROUP

Fornitore 216 ROSSIEVERDI SRL.

Cambia Anagrafica

Anagrafica

60035 JESI AN

Sel.	Ass.	AI	Provenienza mappatura	-	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantita'	Pr
			Art.(descrizione)/cli.for		06/20/005	MOBILI E MACCHI	LAVASTOVIGLIE WI	1,000	6.2

Conto 06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFI 6.250,00

Condizioni pag. Importo pag. Modalità pag.

Pagamento a rate 1.925,00

Pagamento a rate 950,00

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Selezione tutto Mappature Contabilizza Pagamento Altre funzioni

ECONS...

Mappature articoli

Mappature fornitore

Mappature cespiti

Uscita

Sel.	Stato	Cod.	Ragione sociale	IdCodice	Dt. Notifica	Data Reg.	Data doc.
	Anagrafica different	216	ROSSIEVERDI SRL		30/08/2022	15/05/2024	30/08/2022
	Fattura completa	213	ROSSI MARIA		11/01/2023	19/05/2024	11/01/2023
	Fattura completa	213	ROSSI MARIA		11/01/2023	19/05/2024	11/01/2023
	Documento da AI	214	ROSSI MARIO		11/01/2023	19/05/2024	11/01/2023
	Documento da AI	214	ROSSI MARIO		11/01/2023	19/05/2024	11/01/2023
	Documento da AI	215	VERDI MARIO		12/01/2023	19/05/2024	12/01/2023
	Documento da AI	214	ROSSI MARIO		11/02/2023	19/05/2024	11/02/2023
	Fattura completa	214	ROSSI MARIO		11/02/2023	11/02/2023	11/02/2023
	Fattura completa	213	ROSSI MARIA		11/02/2023	19/05/2024	11/02/2023
	Fattura completa	213	ROSSI MARIA		11/02/2023	19/05/2024	11/02/2023
	Fattura completa	216	ROSSIEVERDI SRL.		16/05/2024	19/05/2024	16/05/2024

Linea 1 AI Prov. mappatura Conto De

Art.(descrizione)/cli.for 06/10/005 IMPIANTI GENE

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Variazione documento Stampa documento Altre funzioni Uscita

ECONS...

Articolo

Anagrafiche clienti/fornitori

Riallinea dati

Riconciliazione manuale

Aggiorna anagrafica

Riconciliazione automatica

Riconcilia tutte le fatture

Cespiti

Uscita

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Come già descritto in precedenza infatti, ogniqualevolta per una qualsiasi Ditta si proceda alla contabilizzazione di una fattura di acquisto nella quale risulti mappato un conto di immobilizzazioni, accedendo alla gestione primanota, la creazione del cespite verrà proposta automaticamente.

È proprio a margine di quell'azione di associazione tra i codici o tra le descrizioni degli articoli della fattura elettronica che si va a contabilizzare e il gruppo, specie e sottospecie (che ricordiamo, essere gli elementi contraddistintivi utili alla creazione dei cespiti e da cui si desumono le percentuali di ammortamento applicabili), che viene creata la mappatura:

Abilita/Disabilita	Gruppo	Specie	Sottospecie	Cespite	Des. articolo-cespite	Conto	Des. conto map	Importo	Iva Indetribile
✓	23	02	004	0001	ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFFICIO-	06/10/005	IMPIANTI GENERICI	1.550,00	0,00
✓	23	02	007	0015	ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVORO-	06/30/520	ARREDAMENTO	660,00	0,00
✓	23	02	007	0016	ARTICOLO CC654 - POLTRONA ERGONOMICA	06/30/802	ARREDAMENTO	686,00	0,00



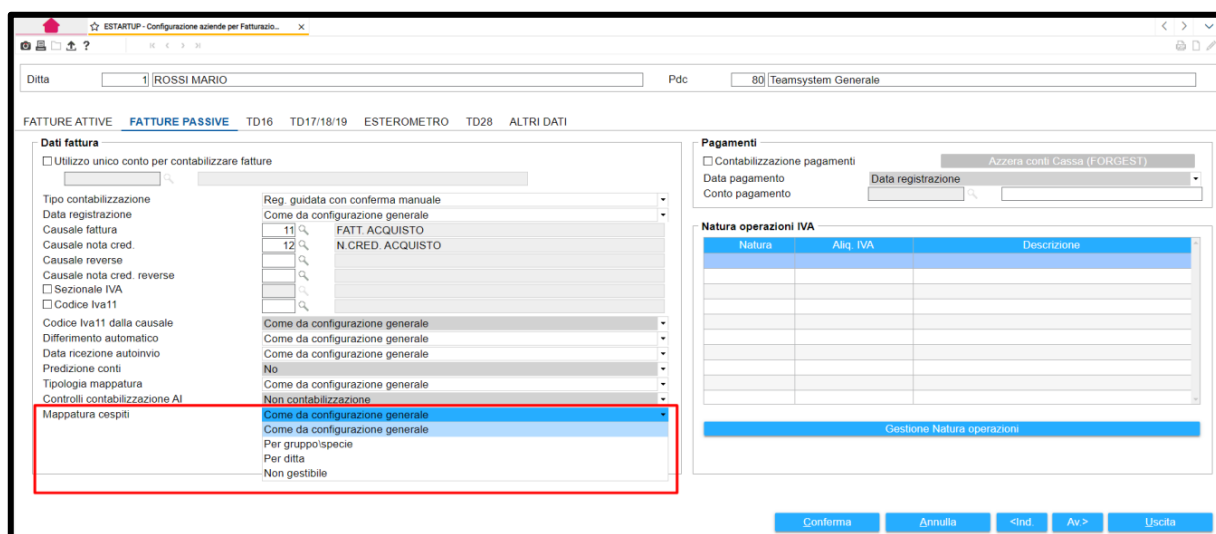
Ditta	Ordina per	Descrizione Articolo	Tipo Articolo	Valore Articolo	Pdc	Conto	Descrizione conto	Gruppo	Specie	Sottospecie
ROSSI MARIA		ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVORO-			80	06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD.	23	02	011
ROSSI MARIA		ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVORO-			81	12/0005	MOBILI E MACCHINE ORD.	23	02	011
ROSSI MARIA		ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVORO-			82	06/0040	MOBILI E MACCHINE ORD.	23	02	011
ROSSI MARIA		ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVORO-			83	06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD.	23	02	011
ROSSI MARIO		ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVORO-			80	06/30/520	ARREDAMENTO	23	02	001
ROSSI MARIO		ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVORO-			80	06/30/520	ARREDAMENTO	23	02	001
ROSSI MARIA		ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFFICIO -			80	06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD.	23	02	011
ROSSI MARIA		ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFFICIO -			81	12/0005	MOBILI E MACCHINE ORD.	23	02	011
ROSSI MARIA		ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFFICIO -			82	06/0040	MOBILI E MACCHINE ORD.	23	02	011
ROSSI MARIA		ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFFICIO -			83	06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD.	23	02	011
ROSSI MARIO		ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFFICIO-			80	06/10/005	IMPIANTI GENERICI	23	02	001
ROSSI MARIO		ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFFICIO-			80	06/30/520	ARREDAMENTO	23	02	001
ROSSI MARIO		ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFFICIO-			81	10/0005	IMPIANTI GENERICI	23	02	001
ROSSI MARIO		ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFFICIO-			82	06/0015	IMPIANTI GENERICI	23	02	001
ROSSI MARIO		ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFFICIO-			83	06/10/005	IMPIANTI GENERICI	23	02	001
ROSSI MARIA		ARTICOLO CC654 - POLTRONA ERGONOMICA-			80	06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD.	23	02	011

Gruppo: 23 ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICATE
Specie: 11 MOBILI E MACCHINE ORDinarie UFFICIO
Sottospecie: 011 MOBILI E MACCHINE ORDinarie UFFICIO



Come già ampiamente descritto in precedenza, si ricorda che le mappature vengono generate in funzione del parametro "**Mappatura cespiti**" impostato nella "**Configurazione generale contabilizzazione**" e/o nella

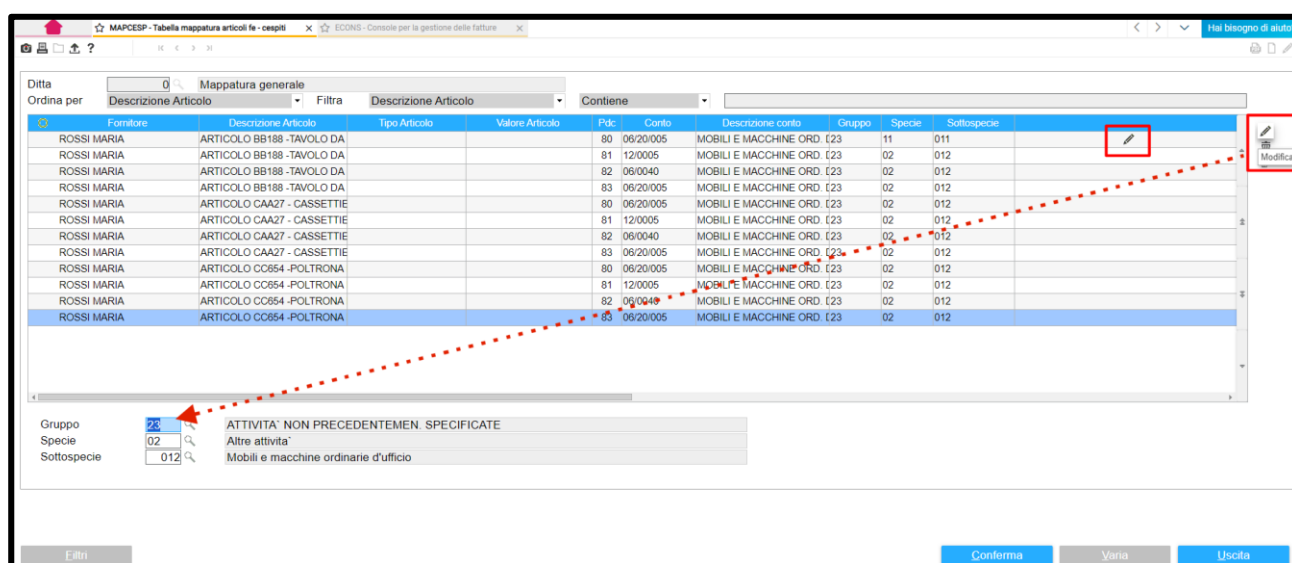
FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

“Configurazione ditte per invio e ricezione fatture” di **ESTARTUP** (folder “**Fatture passive**”), grazie al quale è possibile optare per la creazione di una mappatura per **Gruppo – Specie – Sottospecie** oppure per **Ditta**.



All'interno della tabella di mappatura, posizionandosi sull'associazione da verificare, sono consentite le seguenti azioni:

- “ **Modifica**”, per accedere in variazione della mappatura e per modificare dunque il Gruppo, Specie e Sottospecie associati in precedenza. Una mappatura modificata verrà contraddistinta dal simbolo  posto in griglia, sulla riga variata.



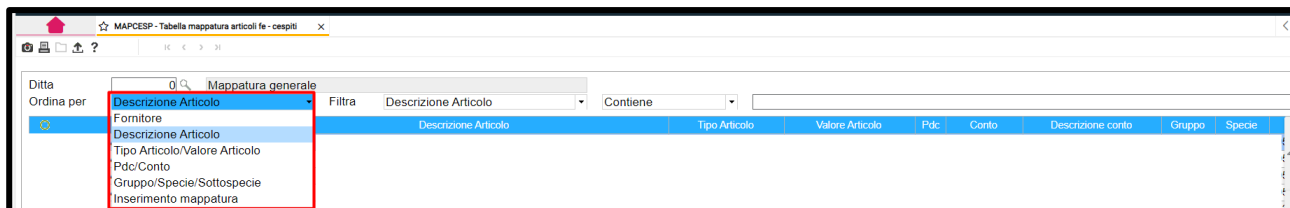
- “ **Elimina**”, per rimuovere una mappatura già creata.

- **“Elimina tutto”** per cancellare tutte le mappature visualizzate in griglia.

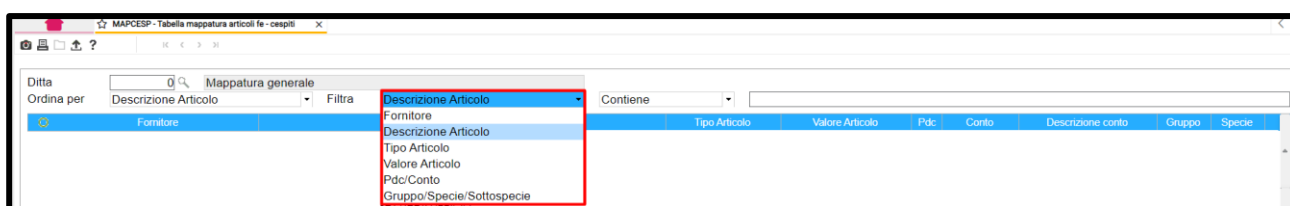
La tabella non è consentito l'inserimento manuale, in quanto la tabella stessa si autoalimenta dalla contabilizzazione delle fatture di acquisto di cespiti.

Per meglio individuare le mappature presenti, è disponibile la funzione **"Filtri"** che permette di accedere alle impostazioni di testata: da qui, oltre a modificare la tipologia di mappatura da visualizzare (passando dalla generale "gruppo/specie" a quella "per ditta") è possibile effettuare un **"Ordinamento"** per *"Descrizione articolo"* (default), ma anche per *"Fornitore"*, *"Tipo articolo/Valore articolo"*, *"Pdc/Conto"*, *"Gruppo/Specie/Sottospecie"*, *"Inserimento mappatura"* e in questo caso l'elenco sarà ordinato in base alla data di creazione della mappatura.

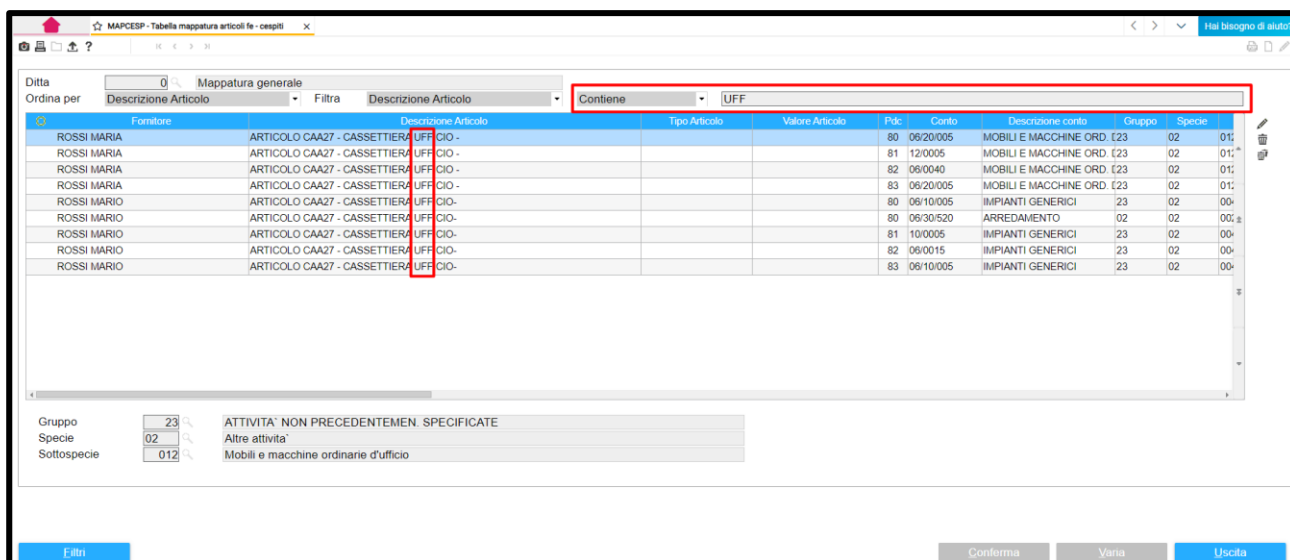
FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI



Altresì, con il parametro “Filtro” è possibile effettuare una ricerca mirata di una specifica mappatura (“Fornitore”, “Descrizione articolo” ecc., ecc.) tra tutti gli elementi proposti nella griglia.



In questo modo, ad esempio, risulterà facile individuare le mappature effettuate per codice articolo oppure quelle per descrizione articolo, digitando l'operatore “Inizia per” oppure “Contiene” e definendo la stringa da ricercare.



Come detto, è anche possibile visualizzare le mappature create per una singola ditta (quindi se in **ESTARTUP** si è valorizzato “Mappature cespiti” con l'impostazione “Ditta”) indicando un codice ditta specifico.



NOTA BENE

Qualora in sede di mappatura dell'articolo per abbinare il conto contabile, all'interno della "Console per la gestione delle fatture" (**ECONS**), si sia optato per una mappatura per "parte di descrizione", tale informazione non sarà visibile anche nella tabella di mappatura dei cespiti, ma verrà comunque applicata in caso di contabilizzazione di fatture di acquisto di cespiti i cui articoli presentino la "parte di descrizione" definita.



IMPORTANTE

La tabella verrà "popolata" con le mappature nel solo caso di adozione del servizio di AI-Accounting, ovvero con i servizi di intelligenza artificiale messi in campo da TeamSystem.

Creazione automatica Cespiti

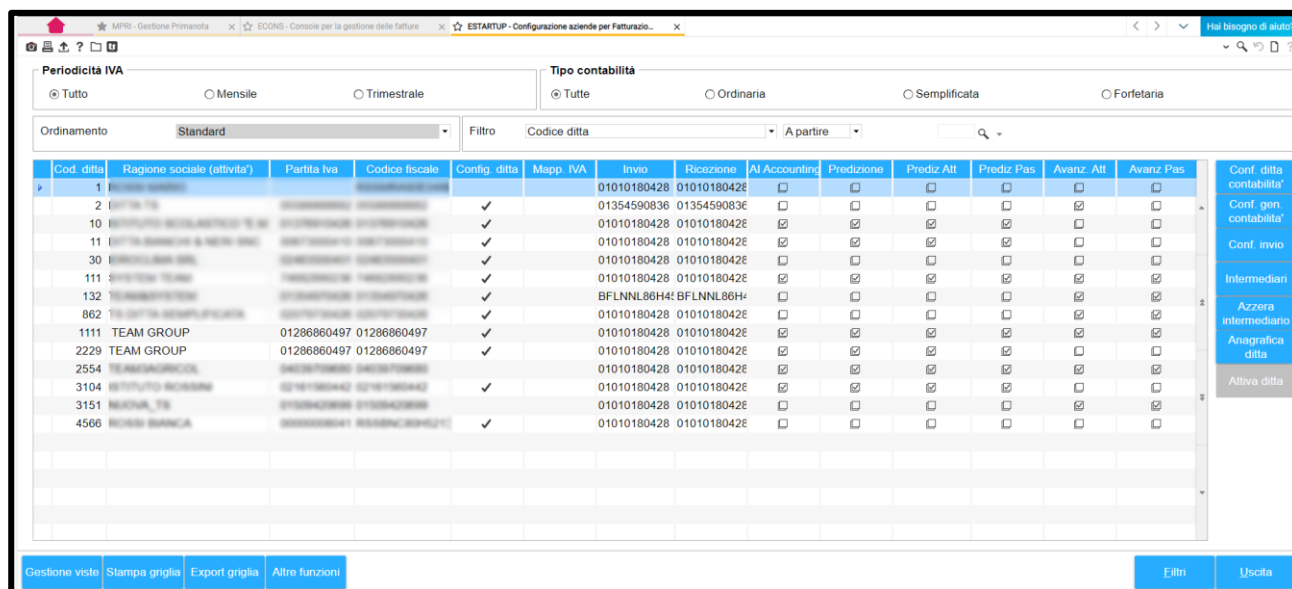
ESITFEL / ECONS /
MPRI

Documento elettronico riferito all'acquisto cespiti

Con la release vengono apportate importanti modifiche alla procedura che consentiranno all'utente, partendo dal documento elettronico relativo all'acquisto di un cespite, di creare lo stesso cespite in archivio contabilizzando il documento sia in modalità guidata, che automatica, che ovviamente avanzata, grazie al prelievo dei dati necessari dalla fattura elettronica.

Infatti, ogniqualvolta che per una qualsiasi Ditta si proceda alla contabilizzazione di una fattura di acquisto (o nota di credito) nella quale risulti mappato un conto di immobilizzazioni, accedendo alla gestione primanota, verrà avviata la creazione automatica dei cespiti a partire appunto dai conti di immobilizzo utilizzati.

Dunque, sia che si opti per una contabilizzazione guidata che automatica o automatica avanzata, gli utenti con attivo il servizio di **AI Accounting e di Automazione Contabile** potranno usufruire di tutti gli automatismi connessi a questa implementazione.



Cod. ditta	Ragione sociale (attività)	Partita IVA	Codice fiscale	Contig. ditta	Mapp. IVA	Invio	Ricezione	AI Accounting	Predizione	Prediz. Att	Prediz. Pas	Avanz. Att	Avanz. Pas	Cont. ditta contabilità
1	✓		01010180428	01010180428							
2	✓		01354590836	01354590836							
10	✓		01010180428	01010180428							
11	✓		01010180428	01010180428							
30	✓		01010180428	01010180428							
111	✓		01010180428	01010180428							
132	✓		BFLNLL86H4	BFLNLL86H4							
862	✓		01010180428	01010180428							
1111	TEAM GROUP	01286860497	01286860497	✓		01010180428	01010180428							
2229	TEAM GROUP	01286860497	01286860497	✓		01010180428	01010180428							
2554	TEAM GROUP	01286860497	01286860497	✓		01010180428	01010180428							
3104	✓		01010180428	01010180428							
3151	✓		01010180428	01010180428							
4566	✓		01010180428	01010180428							

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

ECONS - Console per la gestione delle fatture x ESTARTUP - Configurazione aziende per fatturazione

Ditta: 2229 TEAM GROUP
Contabilità ordinaria - Denuncia I.V.A. Mensile

Fatture di acquisto
Ultimo prelievo da Ts Digital: 20/05/2024 11:15

Fatture: ☐ Tutte ☐ Contabilizzate ☒ Non contab.

Reg. contabile: ☐ Tutte ☐ Complete ☒ Incomplete

Digital Box (servizio non attivo): ☐ Solo fatture con "Visto" utente ☐ Solo fatture con "Nota" utente

Ordinamento: Standard Filtro: Data documento A partire

Stato	Cod.	Regione sociale	IdCodice	Di. Notifica	Data Reg.	Data doc.	Nr. Doc.	Totale	Prima Nota	Quota	Scat.	Prot. Iva	Pagamento	Stato Ts Digital	Flusso	Unit. Pr.	Descrizione Unit. Pr.	TD	Conservata
Documento da AI	216	ROSSI/VERDI SRL	04134650243	30/05/2022	31/05/2022	30/08/2022	402	7.625,00						CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	
Documento da AI	213	ROSSI MARIA	01083400422	11/01/2023	31/01/2023	11/01/2023	209A/2023	3.450,00						CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	
Documento da AI	214	ROSSI MARIO	01083400422	11/01/2023	31/01/2023	11/01/2023	210/2023	3.450,00						SCARTATA	AUTO-INVIO			TD01	
Documento da AI	214	ROSSI MARIO	01083400421	11/01/2023	31/01/2023	11/01/2023	210A/2023	3.450,00						CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	
Documento da AI	215	VERDI MARIO	01093400421	12/01/2023	31/01/2023	12/01/2023	210B/2023	3.450,00						CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	
Documento da AI	214	ROSSI MARIO	01083400422	11/02/2023	28/02/2023	11/02/2023	211/2023	3.450,00						CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	
Documento da AI	214	ROSSI MARIO	01083400421	11/02/2023	28/02/2023	11/02/2023	211A/2023	3.450,00						CARICATA	AUTO-INVIO			TD01	
Documento da AI	216	ROSSI/VERDI SRL	04134650243	16/05/2024	31/05/2024	16/05/2024	000085	18.300,00						CARICATA	AUTO-INVIO			TD24	

Linea	AI	Prev. mappatura	Conto	Descrizione	UM	Qta	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Aliq IVA	Es.	Descrizione
1	<input checked="" type="checkbox"/>	AI da confermare	06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO PZ		1,000	8.250,00	8.250,00	8.250,00	22		LAVASTOVIGLIE WINTERHALTE

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Variazione documento Stampa documento Altre funzioni Filtri Uscita

Richiamando il **"Dettaglio fattura"**, l'utente potrà confermare i conti proposti dall'AI o modificarli a seconda delle proprie esigenze.

ECONS - Console per la gestione delle fatture x ESTARTUP - Configurazione aziende per fatturazione

Ditta: 2229 TEAM GROUP
Contabilità ordinaria - Denuncia I.V.A. Mensile

Fatture di acquisto
Ultimo prelievo da Ts Digital: 13/05/2024 17:38

Fatture: ☐ Tutte ☐ Contabilizzate ☒ Non contab.

Reg. contabile: ☒ Tutte ☐ Complete ☐ Incomplete

Digital Box (servizio non attivo): ☐ Solo fatture con "Visto" utente ☐ Solo fatture con "Nota" utente

Ordinamento: Standard Filtro: Data documento A partire

Stato	Cod.	Regione sociale	IdCodice	Di. Notifica	Data Reg.	Data doc.	Nr. Doc.	Totale	Prima Nota	Quota	Scat.	Prot. Iva	Pagamento	Stato Ts Digital	Flusso	Unit. Pr.	Descrizione Unit. Pr.	TD	Conservata
Documento da AI	213	ROSSI MARIA	01083400422	11/01/2023	13/05/2024	11/01/2023	209/2023	3.450,00						CARICATA	AUTO-INVIO				

Linea	AI	Prev. mappatura	Conto	Descrizione	UM	Qta	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Aliq IVA	Es.	Descrizione
1	<input checked="" type="checkbox"/>	AI da confermare	06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO		124,00	12,50	12,50	1.550,00	22		ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFFICIO -
2	<input checked="" type="checkbox"/>	AI da confermare	06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO		88,000	7,50	7,50	660,00	22		ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVORO -
3	<input checked="" type="checkbox"/>	AI da confermare	06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO		70,000	9,80	9,80	686,00	10		ARTICOLO CC654 - POLTRONA ERGONOMICA -

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Variazione documento Stampa documento Altre funzioni Filtri Uscita

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

ECONS - Console per la gestione delle fatture

Fattura Digital Box: incompleta

Ditta: 2229 TEAM GROUP
Fornitore: 214 ROSSI MARIO

Causale: 11 FATT. ACQUISTO
Data regist.: 14/05/2024
Data doc.: 11/02/2023
N. doc. (prot.): 1
N. doc. orig.: 211A/2023

Data ricezione: 11/02/2023

Detratto art. 2: 0

Mostra righe descrittive: ☐ Mostra righe complete: ☒

Set.	Ass.	AI	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod. Iva	Iva 11	Aliq/Nat	Tag	Comp.	Descrizione estesa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AI da confermare	06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UF	124,000	12,50	12,50	1.550,00	22	22			<input type="checkbox"/>	ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UF
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AI da confermare	68/05/021	LAVORAZ DI TERZ	ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVOF	88,000	7,50	7,50	660,00	22	22			<input type="checkbox"/>	ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVOF
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AI da confermare	68/05/220	RIMB PIE'LISTAAT	ARTICOLO CC654 - POLTRONA ERGO	70,000	9,80	9,80	686,00	10	10			<input type="checkbox"/>	ARTICOLO CC654 - POLTRONA ERGO

Conto	Descrizione conto	Importo	Da Data	A Data
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.550,00		
68/05/021	LAVORAZ DI TERZ P/PROD. SERVIZI	660,00		
68/05/220	RIMB PIE'LISTAAT ATT.CO.CO.	686,00		

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 11
2.210,00		22		486,20	1
686,00		10		68,60	1

Condizioni pag.: Pagamento completo
Importo pag.: 3.450,80
Scadenza: Assegno
Modalità pag.: Assegno

Tot. documento: 3.450,80

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Selezione tutto | Mappature | Contabilizza | Pagamento | Altre funzioni

Conferma | Uscita

Verificata la mappatura la fattura assumerà lo stato di completa ma verrà segnalata la necessità di controllare il **Folder Cespiti** in quanto risulta incompleto.

ECONS - Console per la gestione delle fatture

Fattura Digital Box: completa

Ditta: 2229 TEAM GROUP
Fornitore: 214 ROSSI MARIO

Causale: 11 FATT. ACQUISTO
Data regist.: 14/05/2024
Data doc.: 11/02/2023
N. doc. (prot.): 1
N. doc. orig.: 211A/2023

Data ricezione: 11/02/2023

Detratto art. 2: 0

Mostra righe descrittive: ☐ Mostra righe complete: ☒

Set.	Ass.	AI	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod. Iva	Iva 11	Aliq/Nat	Tag	Comp.	Descrizione estesa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. (descrizione) cli. for	06/30/520	ARREDAMENTO	ARTICOLO CAA	124,000	12,50	12,50	1.550,00	22	22			<input type="checkbox"/>	ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA U
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. (descrizione) cli. for	06/30/520	ARREDAMENTO	ARTICOLO BB188	88,000	7,50	7,50	660,00	22	22			<input type="checkbox"/>	ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. (descrizione) cli. for	06/30/802	ARREDAMENTO	ARTICOLO CC654	70,000	9,80	9,80	686,00	10	10			<input type="checkbox"/>	ARTICOLO CC654 - POLTRONA ERG

Conto	Descrizione conto	Importo	Da Data	A Data
06/30/520	ARREDAMENTO	2.210,00		
06/30/802	ARREDAMENTO	686,00		

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 11
2.210,00		22		486,20	1
686,00		10		68,60	1

Condizioni pag.: Pagamento completo
Importo pag.: 3.450,80
Scadenza: Assegno
Modalità pag.: Assegno

Tot. documento: 3.450,80

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Selezione tutto | Mappature | Contabilizza | Pagamento | Altre funzioni

Conferma | Uscita

ECONS - Console per la gestione delle fatture

Informazione

Il documento n.211A/2023 del 11/02/2023 risulta con stato da controllare per le seguenti motivazioni:

- Fattura da controllare - Controllare folder CESPITI
- Fattura da controllare - Controllare folder CESPITI

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

A seguito della contabilizzazione della fattura elettronica di acquisto del cespite è possibile avviare, rispondendo affermativamente al messaggio proposto con l'accesso al folder **"Cespiti"**, la creazione automatica del cespite con i dati prelevati dalla fattura elettronica.


Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
2.210,00	22%	Beni ammortiz.	<	486,20
686,00	10%	Beni ammortiz.	<	68,60

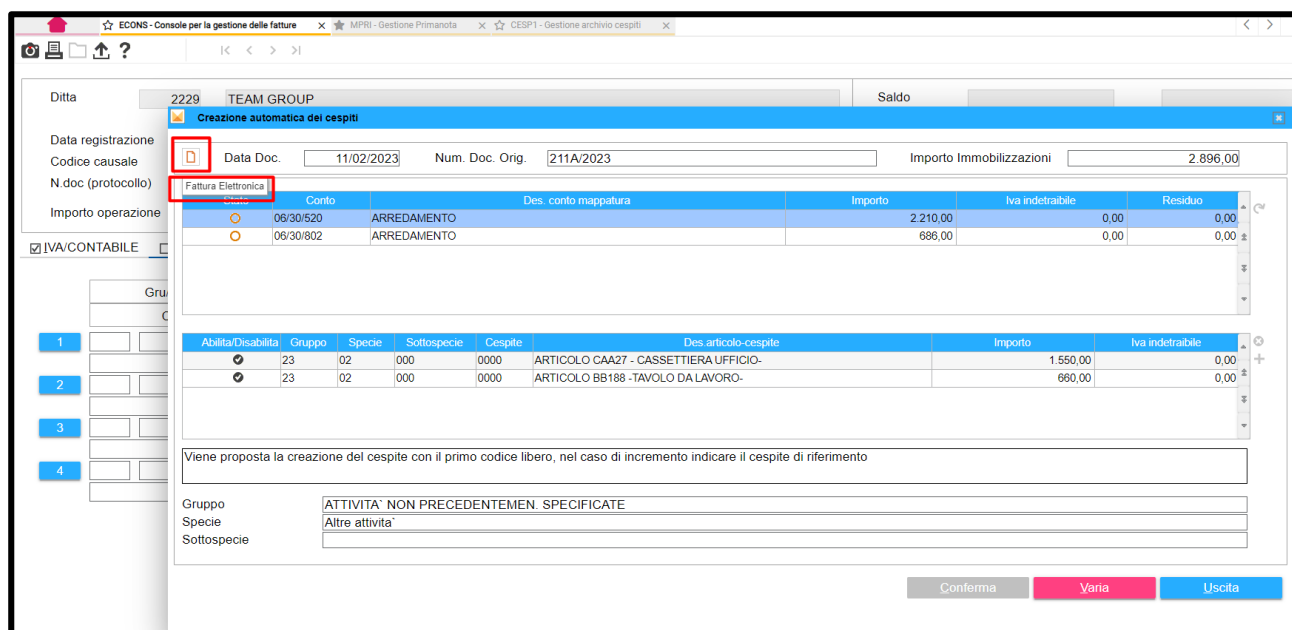
Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/00214	ROSSI MARIO		3.450,80
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	554,80	
06/30/520	ARREDAMENTO	2.210,00	
06/30/802	ARREDAMENTO	686,00	



Gru/Spes/Spes	Cespiti	% leg.	% min.	% ant.
1				
2				
3				
4				

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Confermando si accede alla maschera di creazione automatica del cespite, direttamente posizionati sui riferimenti della fattura “Data Documento”, “Numero Documento Originale” e il totale dell’operazione, “Importo immobilizzazioni”. È inoltre possibile richiamare la fattura elettronica per visualizzarne il contenuto, selezionando l'apposita icona .



Creazione automatica dei cespiti

Ditta: 2229 TEAM GROUP Saldo

Data registrazione: 11/02/2023 Num. Doc. Orig. 211A/2023 Importo Immobilizzazioni 2.896,00

Codice causale: Fattura Elettronica

N.doc (protocollo):

Importo operazione:

☒ IVA/CONTABILE

Conto	Des. conto mappatura	Importo	Iva indetraibile	Residuo
06/30/520	ARREDAMENTO	2.210,00	0,00	0,00
06/30/802	ARREDAMENTO	686,00	0,00	0,00

Abilita/Disabilita	Gruppo	Specie	Sottospecie	Cespiti	Des articolo-cespite	Importo	Iva indetraibile
<input checked="" type="checkbox"/>	23	02	000	0000	ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFFICIO-	1.550,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	23	02	000	0000	ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVORO-	660,00	0,00

Viene proposta la creazione del cespito con il primo codice libero, nel caso di incremento indicare il cespito di riferimento

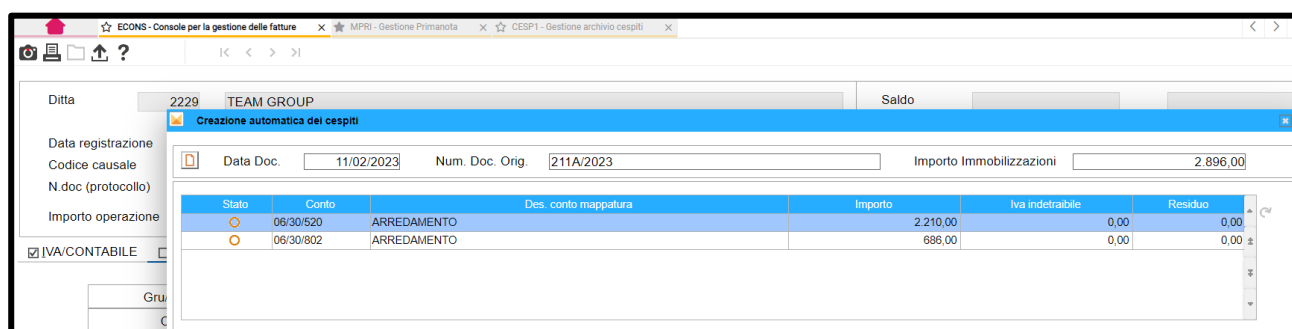
Gruppo: ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICARE

Specie: Altre attivita'

Sottospecie:

Conferma Varia Uscita

Nella griglia immediatamente sottostante sono riportati i conti contabili assegnati in fase di mappatura agli articoli (cespiti) contenuti in fattura, con la rispettiva descrizione, l'importo in fattura e, se presente, l'Iva indetraibile. Tali valori non sono modificabili manualmente. Nella colonna “Residuo” è invece esposta la differenza tra l'importo in fattura e l'eventuale importo variato.



Creazione automatica dei cespiti

Ditta: 2229 TEAM GROUP Saldo

Data registrazione: 11/02/2023 Num. Doc. Orig. 211A/2023 Importo Immobilizzazioni 2.896,00

Codice causale: Fattura Elettronica

N.doc (protocollo):

Importo operazione:

☒ IVA/CONTABILE

Stato	Conto	Des. conto mappatura	Importo	Iva indetraibile	Residuo
<input checked="" type="checkbox"/>	06/30/520	ARREDAMENTO	2.210,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	06/30/802	ARREDAMENTO	686,00	0,00	0,00

Nella sezione inferiore, per il conto selezionato sono esposti gli articoli-cespiti attinti dalla fattura ed è proposta la correlazione al gruppo / specie e, dove possibile, è riportata automaticamente anche la sottospecie.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Creazione automatica dei cespiti

Data Doc. 11/02/2023 Num. Doc. Orig. 211A/2023 Importo Immobilizzazioni 2.896,00

Stato	Conto	Des. conto mappatura	Importo	Iva indebitabile	Residuo
○	06/30/520	ARREDAMENTO	2.210,00	0,00	0,00
○	06/30/802	ARREDAMENTO	686,00	0,00	0,00

Abilita/Disabilita	Gruppo	Specie	Sottospecie	Cespite	Des. articolo-cespite	Importo	Iva indebitabile
✓	23	02	000	0000	ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFFICIO-	1.550,00	0,00
✓	23	02	000	0000	ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVORO-	680,00	0,00

Viene proposta la creazione del cespite con il primo codice libero, nel caso di incremento indicare il cespite di riferimento

Gruppo ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICATE
Specie Altre attivita'
Sottospecie

Conferma Varia Uscita

Nei casi in cui la procedura non sia in grado di proporre la sottospecie perché il conto risulta correlato a più sottospecie, con la funzione **"F2 S. Specie proposte"** si richiama la tabella delle sottospecie correlate così da selezionare quella opportuna.

Creazione automatica dei cespiti

Data Doc. 11/02/2023 Num. Doc. Orig. 211A/2023 Importo Immobilizzazioni 2.896,00

Stato	Conto	Des. conto mappatura	Importo	Iva indebitabile	Residuo
○	06/30/520	ARREDAMENTO	2.210,00	0,00	0,00
○	06/30/802	ARREDAMENTO	686,00	0,00	0,00

Tabella Sottospecie

007 | Arredamento (% Legge 15,00)

008 | Banconi blindati o con crist. blindati (% Legge 20,00)

Uscita

Abilita/Disabilita	Gruppo	Specie	Sottospecie	Cespite	Des. articolo-cespite	Importo	Iva indebitabile
✓	23	02	0000	0000	ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFFICIO-	1.550,00	0,00
✓	23	02	000	0000	ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVORO-	680,00	0,00

Viene proposta la creazione del cespite con il primo codice libero, nel caso di incremento indicare il cespite di riferimento

Gruppo ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICATE
Specie Altre attivita'
Sottospecie

Conferma Varia Uscita

F2 S. Specie proposte **sF2 Tutte S. Specie**

Se quelle proposte non si ritengono adeguate, tramite la funzione **"sF2 Tutte S.Specie"** è possibile ricercare la sottospecie tra tutte quelle presenti nella **Tabella "Percentuali di ammortamento"**.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Creazione automatica dei cespiti

Data Doc. 11/02/2023 Num. Doc. Orig. 211A/2023 Importo Immobilizzazioni 2.896,00

Stato	Conto	Des. conto mappatura	Importo	Iva indetraibile	Residuo
○	06/30/520	ARREDAMENTO	2.210,00	0,00	0,00
○	06/30/802	ARREDAMENTO	686,00	0,00	0,00

Abilita/Disabilita	Gruppo	Specie	Sottospecie	Cespite
✓	23	02	0000	0000
✓	23	02	000	0000

Viene proposta la creazione del cespite con il primo codice lo

Gruppo ATTIVITA' NON PRECEDENTEMENTE
Specie Altre attivita'
Sottospecie

Tabella percentuali di ammortamento

Filtra per Gruppo maggiore o uguale

Gruppo	Specie	Sottospecie	Descrizione	% legge	% minim	% antica
23	02		Altre attivita'	0,00	0,00	0,00
23	02	1	Edifici	3,00	1,50	6,00
23	02	2	Fabbricati dest. grande distribuzione	6,00	3,00	12,00
23	02	3	Costruzioni leggere	10,00	5,00	20,00
23	02	4	Impianti e mezzi di sollevamento	7,50	3,75	15,00
23	02	5	Macchinari, apparecchi e attrez. varie	15,00	7,50	30,00
23	02	6	Stigliatura	10,00	5,00	20,00
23	02	7	Arredamento	15,00	7,50	30,00
23	02	8	Banconi blindati o con crist. blindati	20,00	10,00	40,00
23	02	9	Impianti di allarme, ripresa fotografica	30,00	15,00	60,00
23	02	10	Impianti interni speciali di comunicaz.	25,00	12,50	50,00
23	02	11	Imp. x trattam. e depuraz. acque e fumi	15,00	7,50	30,00
23	02	12	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12,00	6,00	24,00
23	02	13	Macchine d'ufficio elettrom. e elettron.	20,00	10,00	40,00

Importo 1.550,00 Iva indetraibile 0,00
686,00 0,00

Varia Uscita

Seleziona Uscita

F2 S Specie proposte sF2 Tutte S Specie

La procedura in creazione dà modo all'utente non solo di intervenire in modifica della sottospecie ma di variare anche gruppo e specie proposte automaticamente.

Definita la sottospecie la procedura interrogherà l'archivio cespiti e attribuirà automaticamente il "Codice Cespite", riportando in griglia (nella casella riservata al codice) il primo codice disponibile, così come evidenziato anche nella maschera dalla presenza di una nota esplicativa, contenuta in un apposito box.



A seconda del tipo di documento che si sta contabilizzando, ossia fattura d'acquisto o nota di credito, verrà proposta una nota esplicativa differente, con l'operatività specifica per ogni documento.

Il valore assegnato può comunque essere variato, riportandovi quello che si preferisce, ad esempio indicando il codice di un cespite già in archivio se quanto si sta inserendo si riferisce all'incremento di cespite già esistente.

Utilizzare il bottone F2 o l'icona posta nel campo del codice cespite per ricercare i cespiti presenti in archivio.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

ECONS - Console per la gestione delle fatture x MPRI - Gestione Primaria x CONTABILITÀ x

2229 TEAM GROUP Saldo

Creazione automatica dei cespiti

Data Doc. 11/02/2023 Num. Doc. Orig. 211A/2023 Importo Immobilizzazioni 2.896,00

Stato	Conto	Des. conto mappatura	Importo	Iva indetraibile	Residuo
○	06/30/520	ARREDAMENTO	2.210,00	0,00	0,00
○	06/30/802	ARREDAMENTO	686,00	0,00	0,00

Abilita/Disabilita	Gruppo	Specie	Sottospecie	Cespiti	Des. articolo-cespiti	Importo	Iva indetraibile
✓	23	02	007	0015	ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFFICIO-	1.550,00	0,00
✓	23	02	000	0000	ARTICOLO BB188 -TAVOLO DA LAVORO-	680,00	0,00

Viene proposta la creazione del cespiti con il primo codice libero, nel caso di incremento indicare il cespiti di riferimento

Gruppo: ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICATE
Specie: Altre attività
Sottospecie: Arredamento

Conferma Varia **F2** F6 Primo codice libero



Creazione automatica dei cespiti

Data Doc. 11/02/2023 Num. Doc. Orig. 211A/2023 Importo Immobilizzazioni 2.896,00

Stato	Conto	Des. conto mappatura	Importo	Iva indetraibile	Residuo
○	06/30/520	ARREDAMENTO	2.210,00	0,00	0,00
○	06/30/802	ARREDAMENTO	686,00	0,00	0,00

Abilita/Disabilita	Gruppo	Specie	Sottospecie	Cespiti	Des. articolo-cespiti	Importo	Iva indetraibile
✓	23	02	007	0015	ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFFICIO-	1.550,00	0,00
✓	23	02	000	0000	ARTICOLO BB188 -TAVOLO DA LAVORO-	680,00	0,00

Viene proposta la creazione del cespiti con il primo

Gruppo: ATTIVITA' NON PRECEDE
Specie: Altre attività
Sottospecie: Arredamento

Anagrafica cespiti

Filtra per Gruppo | Specie | Sottospecie | Cespiti | Descrizione | Origine (Data Vendita) | Promiscuità | Tipo deducibilità | Bene materiale | Bene usato | Tipo bene

23	02	7	3	MOBILE BIANCO FUNDER SOFTFINISH TDU	No	No	Si	No	S
23	02	7	4	PIANO TAVOLO BIANCO STONATO	No	No	Si	No	S
23	02	7	5	SEDIA ARTE POVERA 325 FDO PAGLIA NOCE	No	No	Si	No	S
23	02	7	6	TENDA ESTERNA MOTORIZZATA	No	No	Si	No	S
23	02	7	7	N 22 FARETTI MONODIREZIONALI NEG FAVARC	No	No	Si	Si	S
23	02	7	8	N 10 FARETTI MONODIREZIONALI NEG JESOLC	No	No	Si	Si	S
23	02	7	9	MOBILI VARI	No	No	Si	No	S
23	02	7	10	COMPLESSO ARREDAMENTO ALLESTIMENTO	No	No	Si	No	S
23	02	7	11	TAVOLO BJURSTA IKEA 140/180/220X84	No	No	Si	No	S
23	02	7	12	N 4 SEDIE STEFAN NE IKEA	No	No	Si	No	S
23	02	7	13	N 2 LIBRERIA BILLY 80X202 IKEA	No	No	Si	No	S
23	02	7	14	N 4 PEDANE SAGOMATE SAGOMATE	No	No	Si	No	S
23	02	7	42	RIFIANI, SCAFFALATURE E GONDOLE	No	No	Si	No	S
23	02	7	45	N 2 ARMADIATURE PERIMETRALI IN NOBILIATO	No	No	Si	No	S

Selezione Uscita

Conferma Varia Uscita

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI



NOTA BENE

Se il conto contabile nella tabella di correlazione tra conti, gruppo/specie/sottospecie (**TABE25**), risulta correlato ad una sottospecie specifica e non, quindi, a più sottospecie, la procedura va a proporre direttamente in griglia l'unico codice sottospecie possibile e il primo codice cespite libero.



Stato	Conto	Des. conto mappatura	Importo	Iva indetraibile	Residuo
<input type="radio"/>	06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	886,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	06/30/040	ARREDAMENTO	660,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	1.550,00	0,00	0,00

Abilita/Disabilita	Gruppo	Specie	Sottospecie	Cespite	Des. articolo-cespite	Importo	Iva indetraibile
<input checked="" type="checkbox"/>	23	02	012	0001	ARTICOLO CO654 -POLTRONA ERGONOMICA-	660,00	0,00

Sottospecie	Descrizione
012	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio (% Legge 12,00)

Uscita

Anche in questo caso è comunque consentita la modifica di tutti i dati che la procedura suggerisce in automatico per inserirvi, quelli che si ritengono più appropriati per il cespite da inserire.

Con il completamento delle informazioni mancanti del cespite si modifica lo “**Stato**” del conto utilizzato che da “arancione”  diviene “verde”  ed a questo punto è possibile “Confermare” la compilazione.

Stato	Conto	Des. conto mappatura	Importo	Iva indetraibile	Residuo
<input type="radio"/>	06/10/005	IMPIANTI GENERICI	1.550,00	0,00	0,00
<input checked="" type="radio"/>	06/30/520	ARREDAMENTO	660,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	06/30/802	ARREDAMENTO	686,00	0,00	0,00

Abilita/Disabilita	Gruppo	Specie	Sottospecie	Cespite	Des. articolo-cespite	Importo	Iva indetraibile
<input checked="" type="checkbox"/>	23	02	007	0015	ARTICOLO BB188 -TAVOLO DA LAVORO-	660,00	0,00

Viene proposta la creazione del cespite con il primo codice libero, nel caso di incremento indicare il cespite di riferimento

Gruppo: ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICATE
Specie: Altre attivita'
Sottospecie: Arredamento

Conferma Vania Uscita

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Infatti, fin quando lo “Stato” non risulta “verde” non si attiva il bottone “Conferma” e non è quindi possibile proseguire nella creazione del cespite.

Lo “Stato” risulterà “rosso” nel caso in cui si va a modificare il valore del cespite, creando in questo modo un valore residuo: anche in questo caso non è possibile confermare la scheda di creazione del cespite fin quando non si azzera il valore residuo.

Stato	Conto	Des. conto mappatura	Importo	Iva indetraibile	Residuo
○	06/10/005	IMPIANTI GENERICI	1.550,00	0,00	0,00
○	06/30/520	ARREDAMENTO	660,00	0,00	0,00
○	06/30/802	ARREDAMENTO	686,00	0,00	186,00

Abilita/Disabilita	Gruppo	Specie	Sottospecie	Cespite	Des. articolo-cespite	Importo	Iva indetraibile
●	23	02	007	0158	ARTICOLO CC654 -POLTRONA ERGONOMICA-	500,00	0,00

L'importo originario può venir ripristinato con l'icona “Ripristino dei dati iniziali”, presente a lato della griglia e che consente appunto di ripristinare tutti i dati modificati con quelli proposti in automatico dalla procedura.

Stato	Conto	Des. conto mappatura	Importo	Iva indetraibile	Residuo
○	06/10/005	IMPIANTI GENERICI	1.550,00	0,00	0,00
○	06/30/520	ARREDAMENTO	660,00	0,00	0,00
○	06/30/802	ARREDAMENTO	686,00	0,00	186,00

Abilita/Disabilita	Gruppo	Specie	Sottospecie	Cespite	Des. articolo-cespite	Importo	Iva indetraibile
●	23	02	007	0157	ARTICOLO CC654 -POLTRONA ERGONOMICA-	500,00	0,00

La procedura permette anche l'inserimento di ulteriori righe cespite con l'icona “Inserisci articolo-cespite”. Selezionando l'icona viene creata la nuova riga e nel campo dell'importo è riportato automaticamente il valore residuo.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Creazione automatica dei cespiti

Data Doc. 11/02/2023 Num. Doc. Orig. 211A/2023 Importo Immobilizzazioni 2.896,00


Stato	Conto	Des. conto mappatura	Importo	Iva indebitabile	Residuo
<input type="radio"/>	06/10/005	IMPIANTI GENERICI	1.550,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	06/30/520	ARREDAMENTO	660,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	06/30/802	ARREDAMENTO	686,00	0,00	0,00

Abilita/Disabilita	Gruppo	Specie	Sottospecie	Cespite	Des articolo-cespite	Importo	Iva indebitabile
<input checked="" type="checkbox"/>	23	02	007	0157	ARTICOLO CC654 -POLTRONA ERGONOMICA-	500,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	23	02	007	0159	ARTICOLO CC654 -POLTRONA ERGONOMICA-	186,00	0,00

Viene proposta la creazione del cespite con il primo codice libero, nel caso di incremento indicare il cespite di riferimento

Gruppo ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICATE
Specie Altre attivita'
Sottospecie Arredamento

Conferma Vania Uscita

Altra funzione a disposizione dell'utente è “**Disabilita articolo-cespite**” : con questa funzione si possono eliminare le righe create dall'utente mentre eliminando le righe create dalla procedura viene azzerato l'importo e segnalato che il cespite è disabilitato.

Creazione automatica dei cespiti

Data Doc. 11/02/2023 Num. Doc. Orig. 211A/2023 Importo Immobilizzazioni 2.896,00

Stato	Conto	Des. conto mappatura	Importo	Iva indebitabile	Residuo
<input type="radio"/>	06/10/005	IMPIANTI GENERICI	686,00	0,00	0,00
<input type="radio"/>	06/30/802	ARREDAMENTO	2.210,00	0,00	0,00

Abilita/Disabilita	Gruppo	Specie	Sottospecie	Cespite	Des articolo-cespite	Importo	Iva indebitabile
<input checked="" type="checkbox"/>	23	02	009	0002	ARTICOLO CC654 -F-	600,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	23	02	009	0002	ARTICOLO CC654 -F-	86,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	23	02	007	0158	ARTICOLO CC654 -POLTRONA ERGONOMICA-	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	23	02	007	0159	ARTICOLO CC654 -POLTRONA ERGONOMICA-	186,00	0,00

Disabilita articolo - cespite



NOTA BENE

Nota di credito

In presenza di note di credito provenienti da **ECONS** e riferite a fatture d'acquisto di cespiti, la procedura opererà diversamente a seconda delle informazioni (come, ad esempio, il documento di riferimento) che è in grado di attingere dal documento contabile elettronico e dagli archivi contabili.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

- Se nel documento elettronico della nota di credito è presente il riferimento alla fattura da rettificare (vedi tag “FatturaPrincipale”) e la fattura (contabilizzata) fa riferimento all'acquisto di una sola immobilizzazione, in fase di creazione del cespite, verrà automaticamente proposto il codice cespite cui fa riferimento l'acquisto:

Anagrafica cespiti

Filtra per: Sottospecie | maggiore o uguale

Gruppo	Specie	Sottospecie	Cespite	Descrizione	Origine Cespite	Data Vendita/E	Promiscuo	Tipo deducibilità	Bene matel	Bene usato	Tipo bene x	Unità	produt	Tipo % di	Tipo calcolo	Sec. Con	% minima	% legge	% art. 17
23	02	7	1	Attività non precedentemente specificate			No		Si	No	S			Manuale	In percentu		7,50	15,00	30,00
23	02	7	2	Attività non precedentemente specificate			No		Si	No	S			Manuale	In percentu		7,50	15,00	30,00
23	02	7	3	Attività non precedentemente specificate			No		Si	No	S			Manuale	In percentu		7,50	15,00	30,00
23	02	7	4	Attività non precedentemente specificate			No		Si	No	S			Manuale	In percentu		7,50	15,00	30,00
23	02	7	5	Attività non precedentemente specificate			No		Si	No	S			Manuale	In percentu		7,50	15,00	30,00
23	02	7	6	Attività non precedentemente specificate			No		Si	No	S			Di legge	In percentu		7,50	15,00	30,00
23	02	7	7	Attività non precedentemente specificate			No		Si	Si	S			Manuale	In percentu		7,50	15,00	30,00
23	02	7	8	Attività non precedentemente specificate			No		Si	Si	S			Manuale	In percentu		7,50	15,00	30,00
23	02	7	9	Attività non precedentemente specificate			No		Si	No	S			Di legge	In percentu		7,50	15,00	30,00
23	02	7	10	Attività non precedentemente specificate			No		Si	No	S			Manuale	In percentu		7,50	15,00	30,00
23	02	7	11	Attività non precedentemente specificate			No		Si	No	S			Manuale	In percentu		7,50	15,00	30,00
23	02	7	12	Attività non precedentemente specificate			No		Si	No	S			Manuale	In percentu		7,50	15,00	30,00
23	02	7	13	Attività non precedentemente specificate			No		Si	No	S			Manuale	In percentu		7,50	15,00	30,00
23	02	7	14	Attività non precedentemente specificate			No		Si	No	S			Di legge	In percentu		7,50	15,00	30,00
23	02	7	15	SCRIVANIA	(B) Contabilizz guida		No		Si	No	S			Di legge	Nessuno		7,50	15,00	30,00

SCONS - Console per la gestione delle fatture

2229 TEAM GROUP Saldo

Creazione automatica dei cespiti

Data Doc: 09/05/2024 Num. Doc. Orig. 2 Importo Immobilizzazioni 100,00

Stato	Conto	Des. conto mappatura	Importo	Iva indebitabile	Residuo
0	09/30/520	ARREDAMENTO	100,00	0,00	0,00

☒ IVA/CONTABILE

Abilita/Disabilita	Gruppo	Specie	Sottospecie	Cespite	Des. articolo-cespite	Importo	Iva indebitabile
0	23	02	007	0015	RETTIFICA	100,00	0,00

Selezionare il cespite di riferimento da decrementare

Gruppo: ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICATE
Specie: Altre attività
Sottospecie: Arredamento

Conferma | Varia | Uscita

- Se nel documento elettronico della nota di credito non è presente il riferimento alla fattura da rettificare (vedi tag “FatturaPrincipale”) oppure se la fattura (contabilizzata) fa riferimento all'acquisto di più immobilizzazioni, in fase di creazione del cespite, non verrà proposto alcun codice cespite, per cui sarà a discrezione dell'utente individuare, mediante il tasto F2, il cespite da rettificare.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Terminato l'inserimento delle informazioni richieste per la creazione del cespito, con la selezione di **"Conferma"** si accede alla scheda **"Gestione archivio cespiti"** in cui l'utente troverà compilati i dati gruppo/specie/sottospecie e codice cespito e tutte le ulteriori informazioni attinte dalla fattura elettronica.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot shows the 'Acquisto' (Purchase) screen in the ECONS software. The interface includes a top navigation bar with the title 'ECONS - Console per la gestione delle fatture'. Below this, there are several tabs: '1. DATI GENERALI', '2. DATI GENERALI', and '3. DATI GENERALI'. The main area contains a form with various fields for entering purchase data. The 'Acquisto' button is highlighted in blue at the bottom of the screen.

Codice ditta	2229	TEAM GROUP	VALUTA	Euro
Gruppo	23	ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICATE	% di legge	30,00
Specie	02	Altre attività	% minima	15,00
Sottospecie	009	Impianti di allarme, ripresa fotografica	% anticipata	60,00
Cespite	2	ARTICOLO CAA27		

1. DATI GENERALI 2. DATI GENERALI 3. DATI GENERALI

Descrizione principale: ARTICOLO CAA27

Descrizione aggiuntiva:

Codice Pdc/conti cespiti: 80

Codice unità produttiva: 50 IMPIANTI GENERICI

Codice ubicazione: Promiscua

Percentuale adottata: 1

Bene usato: No

Tipo bene: di legge

Tipo ricavometro / studi: S

Stampa su libro cespiti: Si

includi nel calcolo

Funzioni Acquisto Conferma Varia <Ind Av> Uscita

Con la selezione del bottone **“Acquisto”** si potrà procedere all’inserimento dei dati mancanti nella scheda cespiti che la procedura non è riuscita a reperire dalle informazioni attinte dalla fattura elettronica.

The screenshot shows the 'Acquisto cespiti' (Purchase of assets) screen in the ECONS software. The interface includes a top navigation bar with the title 'ECONS - Console per la gestione delle fatture'. Below this, there are several tabs: '1. DATI GENERALI', '2. DATI GENERALI', and '3. DATI GENERALI'. The main area contains a form with various fields for entering purchase data. The 'Acquisto cespiti' button is highlighted in blue at the bottom of the screen.

Codice ditta	2229	TEAM GROUP	VALUTA	% di legge
Gruppo	23	ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICATE		
Specie				
Sottospecie				
Cespite				

1. DATI GENERALI

Anno di acquisto: 15022023

Causale: 11 FATT. ACQUISTO

Ragione sociale: ROSSI MARIO

N.doc (protocollo)/data: 1/00 11/02/2023

Agevolazioni fiscali: <nessuna selezione>

Importo acquisto del bene: 1.550,00

Iva non detraibile:

Altri oneri accessori:

Rettifica ai fini fiscali:

Plusvalenze reinvestite:

Valore agev. ai sensi L.296/06:

Totale ammortizzabile: 1.550,00

Residuo immobilizzazioni: 0,00

Funzioni Conferma Varia Annulla Uscita

SF9 Abbandona

A creazione completata si conferma la registrazione di Primanota.

Richiamando da **CESP1** i cespiti provenienti dalla contabilizzazione di fatture elettroniche entrando nel movimento dell’Acquisto sono presenti due bottoni. Il primo, **“FE Art – Cespiti”**, consente all’utente di richiamare la scheda di dettaglio delle mappature mentre l'icona **“Fattura elettronica”** permette di ottenere l’anteprima della fattura elettronica contabilizzata.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Dettaglio Articoli FE - Cespiti

Data Doc. 11/02/2023 Num. Doc. Orig. 212A/2023 Importo Immobilizzazioni 2.896,00
 Operatore l.belfiori Data operazione 19/05/2024 Ora operazione 23:15:38

Abilita/Disabilita	Gruppo	Specie	Sottospecie	Cespiti	Des. articolo-cespite	Conto	Des. conto mappatura	Importo	Iva Indetraibile	In
<input checked="" type="checkbox"/>	23	02	012	0001	ARTICOLO CAA27 - CASSETTIERA UFFICIO -	08/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.550,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	23	02	013	0001	ARTICOLO CC654 - POLTRONA ERGONOMICA	06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	686,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	23	02	007	0001	ARTICOLO BB188 - TAVOLO DA LAVORO -	06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	660,00	0,00	

Uscita
Export Griglia sF9 Abbandona



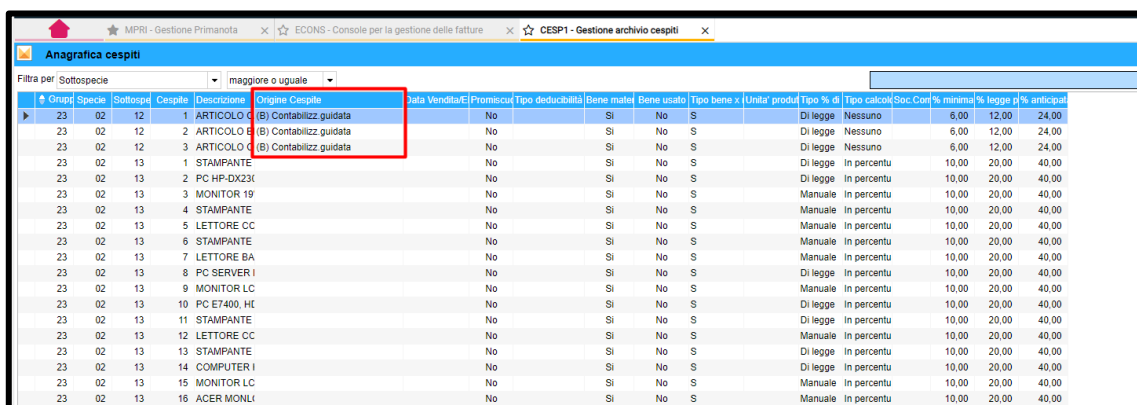
ATTENZIONE

A seguito degli interventi apportati nella creazione dei cespiti sono state riviste anche le informazioni contenute nella tabella delle anagrafiche cespiti (richiamabile con “F2” dal campo “Cespiti”) in cui è stata aggiunta la nuova colonna “**Origine cespiti**”. In tale colonna viene esposto la “provenienza” del cespiti in archivio, ovvero la modalità con cui è stato creato. Pertanto, sarà indicato “**Inserimento Prima nota**” per tutti quei cespiti inseriti in archivio da prima nota nella modalità manuale e non da fatturazione elettronica. Si troverà quindi questa dicitura in tutti i cespiti registrati da **MPRI** prima del presente rilascio.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI


I cespiti generati a seguito della contabilizzazione di una fattura elettronica assumeranno il valore “Contabilizzazione guidata” (“Contabilizzazione automatica”).

Vi sono poi ulteriori stati che permettono di individuare i cespiti “Importati da conversioni esterne” e quelli direttamente “Inseriti da CESP1”.



Gruppi	Specie	Sottospecie	Cespiti	Descrizione	Origine Cespiti	Data Vendita/E	Promiscuità	Tipo deducibilità	Bene mate	Bene usato	Tipo bene x	Unità produttiva	Tipo % di	Tipo calcolo	Soc. Cont.	% minima	% legge	% anticipata
23	02	12	1	ARTICOLO G	(B) Contabilizz guidata		No		Si	No	S		Di legge	Nessuno		6,00	12,00	24,00
23	02	12	2	ARTICOLO G	(B) Contabilizz guidata		No		Si	No	S		Di legge	Nessuno		6,00	12,00	24,00
23	02	12	3	ARTICOLO G	(B) Contabilizz guidata		No		Si	No	S		Di legge	Nessuno		6,00	12,00	24,00
23	02	13	1	STAMPANTE			No		Si	No	S		Di legge	In percentu		10,00	20,00	40,00
23	02	13	2	PC HP-DX23C			No		Si	No	S		Di legge	In percentu		10,00	20,00	40,00
23	02	13	3	MONITOR 19"			No		Si	No	S		Manuale	In percentu		10,00	20,00	40,00
23	02	13	4	STAMPANTE			No		Si	No	S		Manuale	In percentu		10,00	20,00	40,00
23	02	13	5	LETTORE CC			No		Si	No	S		Manuale	In percentu		10,00	20,00	40,00
23	02	13	6	STAMPANTE			No		Si	No	S		Manuale	In percentu		10,00	20,00	40,00
23	02	13	7	LETTORE BA			No		Si	No	S		Manuale	In percentu		10,00	20,00	40,00
23	02	13	8	PC SERVER I			No		Si	No	S		Di legge	In percentu		10,00	20,00	40,00
23	02	13	9	MONITOR LC			No		Si	No	S		Manuale	In percentu		10,00	20,00	40,00
23	02	13	10	PC E7400, HI			No		Si	No	S		Di legge	In percentu		10,00	20,00	40,00
23	02	13	11	STAMPANTE			No		Si	No	S		Di legge	In percentu		10,00	20,00	40,00
23	02	13	12	LETTORE CC			No		Si	No	S		Manuale	In percentu		10,00	20,00	40,00
23	02	13	13	STAMPANTE			No		Si	No	S		Di legge	In percentu		10,00	20,00	40,00
23	02	13	14	COMPUTER I			No		Si	No	S		Di legge	In percentu		10,00	20,00	40,00
23	02	13	15	MONITOR LC			No		Si	No	S		Manuale	In percentu		10,00	20,00	40,00
23	02	13	16	ACER MONI			No		Si	No	S		Manuale	In percentu		10,00	20,00	40,00

Un'ulteriore modifica nella gestione dell'archivio cespiti ha interessato le funzioni di ricerca, attive nel campo riservato alla “**Tabella conti cespiti**”. La funzione di ricerca prima richiamabile con “**F2 (Ricerca)**”, ossia con l'icona “Lente” posta a fianco del campo, è ora avviabile tramite “**sF2 Tab. conti cespiti**” (a fondo pagina) con cui è sempre possibile visualizzare tutti i codici creati nella “**Tabella conti cespiti**”.

Con la funzione di ricerca “**F2 (Ricerca)**” , verranno invece presentati i soli elementi (tabelle conti cespiti) ammessi per quel gruppo/specie/sottospecie: ossia le tabelle conti il cui conto di immobilizzazioni, è quello della tabella di raccordo (**TABE25**).

Console processi automatizzati / Console per la gestione delle fatture elettroniche

ESITFEL / ECONS

Contabilizzazione automatica e avanzata di note di credito con stesso numero documento originale delle fatture emesse

Con l'avvento della fatturazione elettronica, il numero documento originale rappresenta l'identificativo univoco dei documenti. La normativa vigente, non stabilisce una struttura obbligatoria del numero, quindi non vi sono precise regole sul formato da utilizzare, ma è necessario che lo stesso consenta di identificare in maniera univoca il documento stesso.

E' però consentito anche attribuire a fatture e note di credito la stessa numerazione, in quanto non viene rilevata come una irregolarità dal controllo telematico che effettua una verifica anche del tipo documento (ad esempio TD01 per la fattura e la TD04 per la nota di credito).

In caso di contabilizzazione "guidata" di due documenti con stesso numero originale (benché riferiti a tipi documento differenti), la procedura segnala con un avvertimento la condizione, demandando all'utente la scelta di continuare o meno con la contabilizzazione qualora valuti che non si tratti effettivamente di un errore:

The screenshot displays the ECONS console interface for managing electronic invoices. A modal dialog box is centered on the screen, asking for confirmation to register a document already present in the accounting system. The background interface includes fields for invoice details (Ditta, Cliente, Causale, Data regist., etc.), a table of invoice items (Art. (descrizione)/ditta, Conto, Descrizione conto, etc.), and a summary section at the bottom with buttons like 'Gestione visti', 'Stampa griglia', etc.

Documenti già presenti in contabilità!
Si conferma la registrazione contabile?

Si No

EVAYREGCO - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 17 TEAM STUDIO B

Conto	Descrizione conto	Importo	Data Usata	Data
58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	1.000,00		

Importabile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 11
1.000,00		22		220,00	

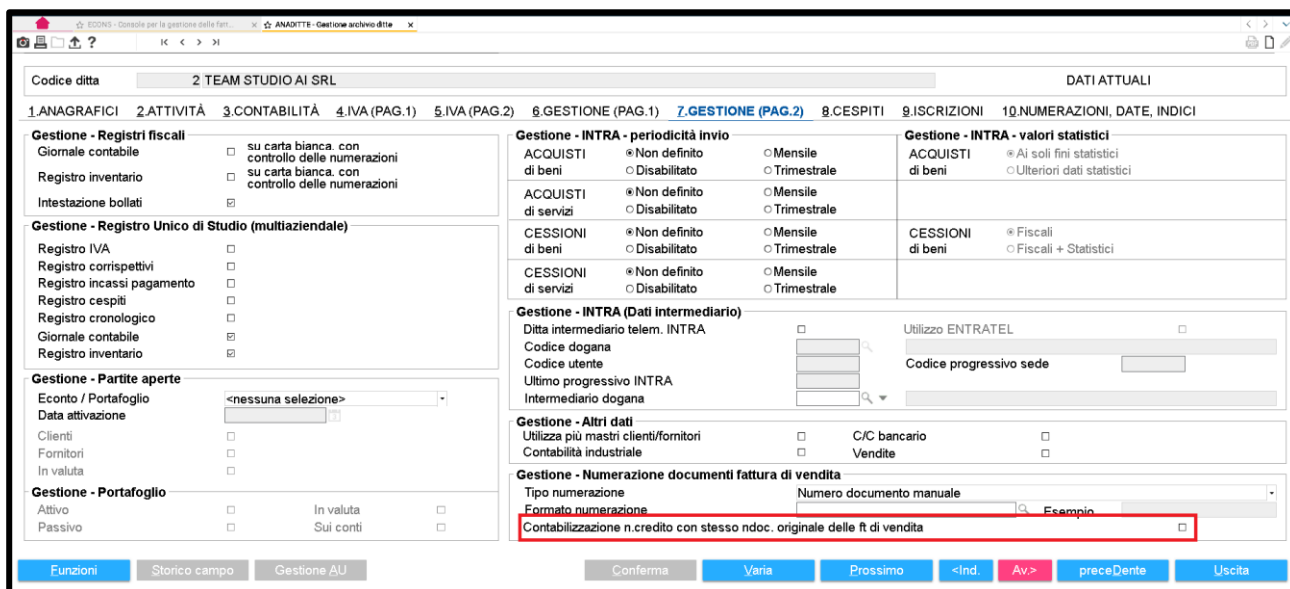
Tot. documento: 1.220,00

In caso di contabilizzazione "automatica" o "avanzata", non essendoci interazione da parte dell'utente, si interrompeva costringendolo a proseguire con la contabilizzazione in maniera controllata del documento con stesso numero originale.

Dal presente rilascio, è possibile stabilire se procedere o meno alla contabilizzazione automatica o avanzata delle note di credito con stesso numero documento originale delle fatture emesse.

Pertanto, è possibile operare questa scelta nella "Gestione archivio ditte" (ANADITTE), alla pagina "7. Gestione":

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI



Il default, in continuità con l'attuale funzionamento, prevede l'interruzione della contabilizzazione in caso di nota di credito con lo stesso numero documento originale della fattura emessa.

Qualora si reputi ammissibile la condizione in cui fattura e nota di credito possano avere la stessa numerazione, sarà possibile barrare la casella: in tal caso, la contabilizzazione automatica non si interromperà e verrà attribuito lo stesso numero documento originale ad entrambi i documenti, che verranno protocollati (Numero documento protocollo) con due progressivi distinti.



IMPORTANTE

Gli effetti del nuovo parametro istituito in Anagrafica Ditte, sono legati esclusivamente alla contabilizzazione “avanzata” e “automatica”. Pertanto, non avranno effetto in caso di contabilizzazione guidata da ECONS o in caso di caricamento manuale dei documenti dalla gestione primanota (MPRI) per i quali l'operatività, resta invariata.



NOTA BENE

La scelta operata per il parametro “Contabilizzazione nota di credito con stesso numero documento originale della fattura di vendita”, può essere storicizzata “annualmente”. La motivazione è dettata dal fatto che solitamente la numerazione dei documenti è progressiva per anno solare e dunque la scelta sulla numerazione tra fatture emesse e note di credito, potrebbe variare nel tempo.